

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 532		127.214,82	0,00
			O.P: 689/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 536		25.496,78	0,00
			O.P: 668/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 548		9.800,00	0,00
			O.P: 512/2023 - Credor: MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 549		6.740,35	0,00
			O.P: 709/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 550		2.788,92	0,00
			O.P: 674/2023 - Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 551		6.695,00	0,00
			O.P: 567/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 552		5.418,27	0,00
			O.P: 660/2023 - Credor: REDE MORATO CASA E DECORAÇÃO LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 553		5.120,00	0,00
			O.P: 537/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 554		16.430,00	0,00
			O.P: 562/2023 - Credor: M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 555		2.700,00	0,00
			O.P: 539/2023 - Credor: ROSILENE VIEIRA LOPES EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 564		4.312,00	0,00
			O.P: 540/2023 - Credor: ROSILENE VIEIRA LOPES EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 572		302.354,59	0,00
			O.P: 504/2023 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 573		18.343,34	0,00
			O.P: 612/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/04/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	11.334,51
			HEMODIALISE - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS Conta origem: 1006		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	9.114,00
			VIG. SANITÁRIA OB 806242		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	911,40
			COMBATE ENDEMIAS OB 806024		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	40.126,85
			VIG EPIDEMIOLOGICA OB 805960		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	17.316,60
			COMBATE ENDEMIAS OB 805972		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	11.432,21
			DST HIV/AIDS OB806156		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.310,00
			MAC DESCONTO OB 806749		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.054.085,39
			MAC OB 806749		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	500.000,00
			UPA/MAC OB 806749		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	302.064,00
			ACS OB 807225		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	54.130,80
			APS DESEMPENHO OB 807355		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	11.000,00
			APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807324		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	6.800,00
			APS INFORMATIZAÇÃO OB 807382		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	17.171,00
			APS AÇÕES ESTRATEGICAS OB 807453		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	503.299,09
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 596		11.820,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 597	O.P: 694/2023 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA	11.820,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 603	O.P: 693/2023 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA	2.198,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 604	O.P: 563/2023 - Credor: SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	41.332,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 605	O.P: 695/2023 - Credor: DROGAFONTE LTDA	5.618,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 618	O.P: 696/2023 - Credor: COMERCIAL 3 ALBE LTDA	16.380,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 619	O.P: 721/2023 - Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA	2.000,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 620	O.P: 712/2023 - Credor: MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS ME	2.270,12	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 621	O.P: 708/2023 - Credor: ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEFA. JOAO VITOR RODRIG	5.080,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 622	O.P: 658/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 659/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	5.100,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 623	O.P: 568/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	5.280,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 624	O.P: 569/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	7.500,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 625	O.P: 598/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	6.900,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 626	O.P: 657/2023 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	3.080,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 627	O.P: 664/2023 - Credor: VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	48.700,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 628	O.P: 663/2023 - Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.760,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 630	O.P: 662/2023 - Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.735,44	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 631	O.P: 561/2023 - Credor: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	6.104,22	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 632	O.P: 746/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	13.630,09	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 633	O.P: 717/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	110,27	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 634	O.P: 745/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	178,98	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 635	O.P: 744/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	3.907,46	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 636	O.P: 747/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	5.915,30	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 637	O.P: 748/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	1.777,86	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 639	O.P: 743/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI	11.900,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 640	O.P: 559/2023 - Credor: DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS	498,43	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 641	O.P: 716/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	6.390,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 642	O.P: 741/2023 - Credor: WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	655,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 643	O.P: 564/2023 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	41.689,71	0,00
			O.P: 715/2023 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 644		4.604,38	0,00
			O.P: 734/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 645		143.501,87	0,00
			O.P: 711/2023 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 646		19.018,32	0,00
			O.P: 783/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 660		280,27	0,00
			O.P: 803/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 652		17.080,20	0,00
			O.P: 732/2023 - Credor: LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS L		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 653		4.968,00	0,00
			O.P: 720/2023 - Credor: DOVALLE HOSPITALAR LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 654		9.240,00	0,00
			O.P: 723/2023 - Credor: VICENZO PNEUS E- COMMERCE LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 655		17.650,82	0,00
			O.P: 750/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 656		17.831,24	0,00
			O.P: 749/2023 - Credor: COMERCIAL NEMETH EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 657		143.501,87	0,00
			O.P: 738/2023 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 658		2.267,66	0,00
			O.P: 760/2023 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 659		280,27	280,27
			O.P: 799/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO O.P: 799/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/04/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	372.944,05
			ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA Conta origem: 1006 HEMODIALISE Conta origem: 1006 APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE Conta origem: 1006 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE Conta origem: 1006		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 668		12.250,00	0,00
			O.P: 816/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 670		116.575,00	0,00
			O.P: 817/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 672		1.728,94	0,00
			O.P: 774/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 673		78,00	0,00
			O.P: 819/2023 - Credor: BANCO SANTANDER S/A		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/04/2023	5 - Transferência a Débito		292.594,20	0,00
			APS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/04/2023	5 - Transferência a Débito		321.410,30	0,00
			MAC - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/04/2023	5 - Transferência a Débito		69.527,76	0,00
			VIG. EPIDEMIOLOGICA - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/04/2023	5 - Transferência a Débito		18.228,00	0,00
			COMBATE ENDEMIAS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/04/2023	5 - Transferência a Débito		302.064,00	0,00
			ACS - Conta destino: 1007		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 675		511.048,55	0,00
			O.P: 874/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 676		4.121,55	0,00
			O.P: 873/2023 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.809,92
			FAEC PRÉ CIRURGICO OB 808147		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	530,00
			FAEC TROMBOFILIA OB 808068		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	435.773,85
			HEMODIALISE OB 808302		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 677		976.223,81	976.223,81

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/04/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 346	O.P: 876/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI O.P: 876/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	0,00	83.545,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/04/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 554	O.P: 392/2023 - Credor: M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT	0,00	16.430,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 678	O.P: 562/2023 - Credor: M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT	16.430,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 679	O.P: 879/2023 - Credor: MNP CUSTÓDIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	83.545,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 681	O.P: 880/2023 - Credor: MNP CUSTÓDIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	976.223,81	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 683	O.P: 878/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI O.P: 882/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	180,00	180,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 684	O.P: 772/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO O.P: 772/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	1.949,36	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 685	O.P: 855/2023 - Credor: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	5.659,50	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 689	O.P: 854/2023 - Credor: DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT	250,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 690	O.P: 883/2023 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA	100,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/04/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 673	O.P: 884/2023 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA	0,00	78,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 696	O.P: 819/2023 - Credor: BANCO SANTANDER S/A	180,00	0,00
			O.P: 771/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 697		180,00	0,00
			O.P: 772/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	56.416,62
			ASSIST FARM BASICA OB 807530		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.821,68
			VIG. EPIDEMIOLOGICA - REND APLIC ABRIL/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	417,11
			VISA - REND APLIC ABRIL/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.585,03
			DST HIV AIDS - REND APLIC ABRIL/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	8.063,95
			AFB - REND APLIC ABRIL/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 720		78,00	0,00
			O.P: 920/2023 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
Total:				4.898.595,63	4.498.195,14
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 547		8.436,14	0,00
			O.P: 672/2023 - Credor: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	8.064,04
			TAXA COLETA LIXO HOSPITALAR ABRIL/2023		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	101,03
			REND APLIC ABRIL/2023		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 725		220,47	0,00
			O.P: 928/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
Total:				8.656,61	8.165,07
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 529		3.906,00	0,00
			O.P: 636/2023 - Credor: WELINTON SANTOS DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/04/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	900.053,75
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 530		52.056,75	0,00
			O.P: 667/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 531		160.000,00	0,00
			O.P: 688/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 533		374.110,00	0,00
			O.P: 690/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 534		800,00	0,00
			O.P: 698/2023 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/04/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	165,12
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/04/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 426		0,00	1.475,88
			O.P: 522/2023 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 537		1.475,88	0,00
			O.P: 718/2023 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 538		624,00	0,00
			O.P: 686/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 539		156,00	0,00
			O.P: 679/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 540		1.716,00	0,00
			O.P: 680/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 541		156,00	0,00
			O.P: 681/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 542		156,00	0,00
			O.P: 678/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 543		2.838,20	0,00
			O.P: 673/2023 - Credor: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 544		10.533,29	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 545	O.P: 675/2023 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	8.584,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 546	O.P: 549/2023 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	90,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 556	O.P: 548/2023 - Credor: WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 557	O.P: 699/2023 - Credor: DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 558	O.P: 700/2023 - Credor: JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 559	O.P: 701/2023 - Credor: JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 560	O.P: 702/2023 - Credor: JOSE MIGUEL GARCIA ALVAREZ	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 561	O.P: 703/2023 - Credor: HELOI JOSE STEFANI	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 562	O.P: 704/2023 - Credor: LUIS FERNANDO MARCATO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 563	O.P: 705/2023 - Credor: YAIMA ROMERO VIERA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 565	O.P: 706/2023 - Credor: SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	3.484,48	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 566	O.P: 611/2023 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	737,52	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 567	O.P: 556/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	737,52	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 568	O.P: 552/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	553,14	0,00
			O.P: 676/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 569		460,95	0,00
			O.P: 677/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 570		737,52	0,00
			O.P: 551/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 571		1.382,56	0,00
			O.P: 555/2023 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 575		444,01	0,00
			O.P: 733/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	197,18
			Processo 66-2022 - AIT 1A5252791 DBS8022		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	104,12
			Processo 2989-2022 AIT 1Q-1334966 - Placa FAL8970		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 576		14.397,93	0,00
			O.P: 649/2023 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA		
			O.P: 736/2023 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/04/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 404		0,00	800,00
			O.P: 496/2023 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	202,80
			Processo 66-2022 - AIT 1R6188043 E 1A5252791 DBS8022		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/04/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	24,99
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 577		1.000,00	0,00
			O.P: 710/2023 - Credor: LUIZ CARLOS MELLO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 578		800,00	0,00
			O.P: 754/2023 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/04/2023	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	0,86
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 580		341,49	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 581	O.P: 757/2023 - Credor: DENIZE NASCIMENTO ARAUJO	6.498,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 582	O.P: 737/2023 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	546,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 583	O.P: 682/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1.248,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 584	O.P: 687/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	8.167,50	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 585	O.P: 742/2023 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	1.380,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 586	O.P: 670/2023 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	312,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 587	O.P: 684/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	864,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 588	O.P: 683/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	3.281,82	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 589	O.P: 740/2023 - Credor: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	39.108,13	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 590	O.P: 729/2023 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	234,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 591	O.P: 685/2023 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	7.981,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 592	O.P: 558/2023 - Credor: POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HI	5.763,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 593	O.P: 697/2023 - Credor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	740,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 594	O.P: 666/2023 - Credor: SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	36.010,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 595	O.P: 646/2023 - Credor: MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	11.820,00	11.820,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/04/2023	6 - Transferência a Crédito	O.P: 694/2023 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA O.P: 694/2023 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA	0,00	1.000.000,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 608	TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	200.492,90	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 647	O.P: 633/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 634/2023 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 661	O.P: 780/2023 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA	13.057,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 662	O.P: 804/2023 - Credor: FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUA	17.409,60	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 663	O.P: 805/2023 - Credor: FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUA	33.600,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 695	O.P: 807/2023 - Credor: ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	8.874,11	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/04/2023	1 - Arrecadação	O.P: 669/2023 - Credor: ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ES	0,00	3.774,14
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 699	REND APLIC ABRIL/2023	1.157,58	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 700	O.P: 889/2023 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA	662,32	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 701	O.P: 890/2023 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO	1.105,27	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 703	O.P: 891/2023 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	839,92	0,00
			O.P: 893/2023 - Credor: ADRIANA GRACIANI		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 704		739,05	0,00
			O.P: 894/2023 - Credor: MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 705		739,05	0,00
			O.P: 895/2023 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 706		885,27	0,00
			O.P: 896/2023 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 707		1.930,65	0,00
			O.P: 897/2023 - Credor: THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 708		859,32	0,00
			O.P: 899/2023 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 710		717,13	0,00
			O.P: 901/2023 - Credor: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 711		711,42	0,00
			O.P: 902/2023 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 723		57,11	0,00
			O.P: 926/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
Total:				1.074.871,79	1.918.618,84
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	05/04/2023	5 - Transferência a Débito		400.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	05/04/2023	5 - Transferência a Débito		500.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	10/04/2023	5 - Transferência a Débito		152.100,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	12/04/2023	19 - Repasse Recebido		0,00	1.300.000,00
			Transferência conforme ofício 39/2023		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	18/04/2023	5 - Transferência a Débito		1.000.000,00	0,00
			TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	20/04/2023	19 - Repasse Recebido		0,00	1.300.000,00
			Transferência conforme ofício nº 40/2023		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	25/04/2023	5 - Transferência a Débito		1.000.000,00	0,00
			TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1005		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	26/04/2023	5 - Transferência a Débito		750.000,00	0,00
			TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1005		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	26/04/2023	5 - Transferência a Débito		878.007,87	0,00
			TRANSFERENCIA RECURSO PROPRIO - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	27/04/2023	19 - Repasse Recebido		0,00	1.550.000,00
			Transferência conforme ofício 41/2023		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	27/04/2023	5 - Transferência a Débito		1.000.000,00	0,00
			TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1005		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	12.386,45
			REND APLIC ABRIL/2023		
Total:				5.680.107,87	4.162.386,45
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	14.020,77
			PROTOCOLO VISA ABRIL/2023		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	344,89
			REND APLIC ABRIL/2023		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	28/04/2023	5 - Transferência a Débito		38.576,01	0,00
			PROTOCOLO VISA - Conta destino: 1007		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 724		297,00	0,00
			O.P: 927/2023 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
Total:				38.873,01	14.365,66
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 611		2.833,88	0,00
			O.P: 671/2023 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 612		22.111,73	0,00
			O.P: 719/2023 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 613		11.000,00	0,00
			O.P: 753/2023 - Credor: MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 614		11.920,00	0,00
			O.P: 751/2023 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 615		11.920,00	0,00
			O.P: 752/2023 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 616		6.410,00	0,00
			O.P: 692/2023 - Credor: MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 617		18.540,00	0,00
			O.P: 691/2023 - Credor: MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	25/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 666		276,56	0,00
			O.P: 793/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	25/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 667		1.188,20	0,00
			O.P: 797/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	21.980,50
			GLICEMIA 1º TRIMESTRE 2023 OB 33830		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 682		800,00	0,00
			O.P: 826/2023 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 686		3.414,80	0,00
			O.P: 856/2023 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 687		2.833,88	0,00
			O.P: 837/2023 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	27/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 688		2.011,10	0,00
			O.P: 836/2023 - Credor: DOURIVALDO SALES PEREIRA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.398,25
			CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC ABRIL/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.443,50
			COVID 19 RES SS 151/2022 - REND APLIC ABRIL/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.320,20
			ARBOVIROSE RES SS 152/2022 - REND APLIC ABRIL/2023		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	536,00
			EMENDA PARLAMENTAR RES SS 154/2022 - REND APLIC ABRIL/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.390,05
			COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - REND APLIC ABRIL/2023		
Total:				95.260,15	28.068,50
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
29.627-9 - INVESTIMENTO - SAME - B.B. 29627-9 1107	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	730,15
			REND APLIC ABRIL/2023		
Total:				0,00	730,15
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	10/04/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	152.100,00
			RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO Conta origem: 1061		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	14/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 579		152.100,00	0,00
			O.P: 713/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 714/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	26/04/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.920.408,14
			APS Conta origem: 1001 MAC Conta origem: 1001 VIG. EPIDEMIOLOGICA Conta origem: 1001 COMBATE ENDEMIAS Conta origem: 1001 ACS Conta origem: 1001 PROTOCOLO VISA Conta origem: 1006 TRANSENCIA RECURSO PROPRIO Conta origem: 1061		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 692		1.884.244,18	0,00
			O.P: 820/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 822/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 823/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 825/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 828/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 829/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 830/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 831/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 832/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 833/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 834/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 835/2023 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 693		8.944,24	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 694	O.P: 824/2023 - Credor: JULIANA LEITE GODOY VENEZIANI SILVA	27.219,72	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/04/2023	6 - Transferência a Crédito	O.P: 821/2023 - Credor: ROSEMARY ANTONIA IENNE FERNANDES	0,00	38.576,01
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/04/2023	5 - Transferência a Débito	PROTOCOLO VISA Conta origem: 1066	38.576,01	0,00
			ESTORNO DE LANÇAMENTO - Conta destino: 1006		
			Total:	2.111.084,15	2.111.084,15
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	06/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 535		53.865,38	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	10/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 574	O.P: 644/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	17/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 607	O.P: 735/2023 - Credor: INGRA LORRANNA SOARES TORRES	1.176,68	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	17/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 598	O.P: 770/2023 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	41,14	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	17/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 599	O.P: 727/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	11,72	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	17/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 600	O.P: 726/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	87,70	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	17/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 601	O.P: 724/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	56,80	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	17/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 602	O.P: 725/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	23,13	0,00
			O.P: 728/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	25/04/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.000.000,00
			TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	25/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 664		185.800,46	0,00
			O.P: 790/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	25/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 665		236.553,84	0,00
			O.P: 791/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	25/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 669		133.560,00	0,00
			O.P: 818/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	25/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 671		49,98	0,00
			O.P: 773/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	26/04/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	750.000,00
			TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	26/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 674		209.136,25	0,00
			O.P: 795/2023 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	26/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 680		500.000,00	0,00
			O.P: 881/2023 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	27/04/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.000.000,00
			TRANSFERENCIA RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	27/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 691		564.051,52	0,00
			O.P: 885/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	0,31
			REND APLIC ABRIL/2023		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 698		2.121,95	0,00
			O.P: 888/2023 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 702		2.191,54	0,00
			O.P: 892/2023 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 709		664,08	0,00
			O.P: 900/2023 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 712		24.682,93	0,00
			O.P: 905/2023 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 713		114.391,35	0,00
			O.P: 904/2023 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 714		101,45	0,00
			O.P: 906/2023 - Credor: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 715		961,92	0,00
			O.P: 907/2023 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 716		125.247,79	0,00
			O.P: 908/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 909/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 717		306.258,30	0,00
			O.P: 910/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 912/2023 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 718		663,47	0,00
			O.P: 913/2023 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 917/2023 - Credor: IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 719		1.463,15	0,00
			O.P: 915/2023 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 916/2023 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 722		55,00	0,00
			O.P: 924/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Total:	Débitos 2.466.217,53	Créditos 2.750.000,31
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	10/04/2023	5 - Transferência a Débito			11.334,51	0,00
			HEMODIALISE - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - Conta destino: 1001			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	14/04/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 185			0,00	12.250,00
			O.P: 213/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	14/04/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 7			0,00	12.250,00
			O.P: 37/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	14/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 648			12.250,00	0,00
			O.P: 786/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA O.P: 787/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	14/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 649			12.250,00	0,00
			O.P: 788/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	14/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 650			12.500,00	0,00
			O.P: 789/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	14/04/2023	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 364			0,00	12.500,00
			O.P: 444/2023 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	17/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 606			150,48	0,00
			O.P: 730/2023 - Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 609			8.868,92	0,00
			O.P: 731/2023 - Credor: PORTAL LTDA			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 629			8.000,00	0,00
			O.P: 661/2023 - Credor: BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 638			520,00	0,00
			O.P: 665/2023 - Credor: MERCEDES PAPELARIA LTDA. ME.			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	19/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 651			13.524,50	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006		7 - Pagto normal Outros: 651			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	20/04/2023	5 - Transferência a Débito	O.P: 722/2023 - Credor: POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HI	372.545,04	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	20/04/2023	5 - Transferência a Débito	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - Conta destino: 1001	2,68	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	20/04/2023	5 - Transferência a Débito	HEMODIALISE - Conta destino: 1001	339,80	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	20/04/2023	5 - Transferência a Débito	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - Conta destino: 1001	56,53	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/04/2023	5 - Transferência a Débito	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE - Conta destino: 1001	38.576,01	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/04/2023	1 - Arrecadação	PROTOCOLO VISA - Conta destino: 1007	0,00	1,89
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/04/2023	1 - Arrecadação	COVID SAPS PORT 894/2021 PER CAPITA IDOSO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	1.971,43
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/04/2023	1 - Arrecadação	COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	138,96
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/04/2023	1 - Arrecadação	COVID SAPS PORT 894/2021 POVOS COMUN TRAD - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	8,06
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/04/2023	1 - Arrecadação	COVID SAPS PORT 731/2021 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	145,86
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/04/2023	1 - Arrecadação	COVID SAPS PORT 377/2022 - REND APLIC ABRIL/2023	0,00	585,08
			COVID MAC MP 1062/2021 - REND APLIC ABRIL/2023		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	405,77
			COVID SAES MAC PORT 1329/2022 - REND APLIC ABRIL/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	4.989,72
			DST HIV AIDS - REND APLIC ABRIL/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	808,55
			COVID SCTIE PORT 3617/2021 AFB - REND APLIC ABRIL/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	2.389,55
			COVID SCTIE PORT 2516/2020 AFB - REND APLIC ABRIL/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	233,88
			VCOVID PORT 3008/2020 ODONTO - REND APLIC ABRIL/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	235,26
			INC APS PORT 839/2022 - REND APLIC ABRIL/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	29,83
			INC APS PORT 1442/2022 - REND APLIC ABRIL/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	89,51
			EDUC FORM SAUDE - REND APLIC ABRIL/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	19,39
			DENGUE - REND APLIC ABRIL/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	987,43
			PROG SAUDE ESCOLA PORT 2706/2017 - REND APLIC ABRIL/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	3,38
			SARAMPO - REND APLIC ABRIL/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	201,72
			PQAVS - REND APLIC ABRIL/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.838,25

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006		1 - Arrecadação			
			APS CADASTRO PORT 3263/2019 - REND APLIC ABRIL/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	78,47
			APS SAUDE ADOLSC JOVEM PORT 3874/2021 - REND APLIC ABRIL/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	122,11
			APS CADASTRO QUILOMBOLA PORT 4036/2021 - REND APLIC ABRIL/2023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/04/2023	6 - Transferência a Crédito		0,00	38.576,01
			ESTORNO DE LANÇAMENTO Conta origem: 1007		
Total:				490.918,47	90.860,11
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	18/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 610		5.580,00	0,00
			O.P: 707/2023 - Credor: CIRURGICA IZAMED LTDA EPP		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	438,90
			IMPL CAPS AD - REND APLIC ABRIL/2023		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	154,54
			FAN INV - REND APLIC ABRIL/2023		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	71,25
			IMPL CAPS INFANTIL - REND APLIC ABRIL/2023		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	465,42
			COVID DAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC ABRIL/2023		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	225,58
			AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC ABRIL/2023		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	1.804,66
			AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC ABRIL/2023		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	21,98
			REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC ABRIL/2023		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/04/2023	1 - Arrecadação		0,00	775,79
			AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC ABRIL/2023		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2023 a 30/04/2023

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/04/2023	7 - Pagto normal Outros: 721		11,00	0,00
			O.P: 925/2023 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			Total:	5.591,00	3.958,12
			Total Geral:	16.870.176,21	15.586.432,50